



Comune di Alfonsine

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027



PARTE FINANZIARIA

Comune di Alfonsine – Bilancio di previsione 2025/2027 – ANALISI FINANZIARIA

ENTRATA 2021-2027 PER TITOLI – Classificazione DPCM 28 dicembre 2011											
Titolo	Descrizione	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione assestata Anno 2024 al 28/11/2024	Previsione 2025	Differenza su iniziale 2024	Differenza su assestato 2024	Previsione 2026	Previsione 2027
	Utilizzo Fondo pruriennale vincolato per spese correnti				€ 66.554,84	€ 164.376,65	€ 59.708,30	€ 59.708,30	-€ 104.668,35	€ 59.708,30	€ 59.708,30
	Avanzo contabile destinato alle spese in conto capitale					€ 266.099,09					
	Avanzo contabile destinato alle spese in corrente					€ 158.880,57					
	Utilizzo Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale					€ 3.877.983,90	€ 1.783.238,32			€ 250.000,00	
	Avanzo non Vincolato					€ 824.274,07					
	Avanzo vincolato					€ 1.516.362,20					
	Avanzo accantonato					-					
	Totali FPV-AVANZO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66.554,84	€ 6.807.976,48	€ 1.842.946,62	€ 59.708,30	-€ 104.668,35	€ 309.708,30	€ 59.708,30
1	Entrate correnti di natura tributaria contributiva	€ 7.688.308,64	€ 7.957.586,11	€ 7.764.045,24	€ 8.103.094,85	€ 8.200.009,10	€ 8.352.250,01	€ 249.155,16	€ 152.240,91	€ 8.334.713,30	€ 8.334.713,30
2	Trasferimenti correnti	€ 1.091.855,35	€ 1.157.019,72	€ 1.445.798,13	€ 1.061.764,10	€ 1.241.631,71	€ 1.066.379,58	€ 4.615,48	-€ 175.252,13	€ 977.195,90	€ 1.098.058,90
3	Entrate extratributarie	€ 2.290.187,70	€ 2.372.909,17	€ 2.083.426,99	€ 2.391.008,31	€ 2.600.549,66	€ 2.492.513,89	€ 101.505,58	-€ 108.035,77	€ 2.492.513,89	€ 2.530.599,89
	Totale parte corrente	€ 11.070.351,69	€ 11.487.515,00	€ 11.293.270,36	€ 11.555.867,26	€ 12.042.190,47	€ 11.911.143,48	€ 355.276,22	-€ 131.046,99	€ 11.804.423,09	€ 11.963.372,09
	<i>di cui applicato in conto capitale</i>										
4	Entrate in conto capitale	€ 1.476.348,29	€ 1.116.810,68	€ 1.866.981,03	€ 3.583.316,96	€ 4.436.407,91	€ 3.377.471,65	-€ 205.845,31	-€ 1.058.936,26	€ 2.645.984,48	€ 336.500,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 1.947.349,69	€ 2.989,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	Accensione Prestiti	€ 0,00	€ 1.947.349,69	€ 0,00	€ 549.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	-€ 549.000,00	-€ 150.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.450.000,00
	Totale parte capitale	€ 1.476.348,29	€ 5.011.510,06	€ 1.869.970,03	€ 4.132.316,96	€ 4.586.407,91	€ 3.377.471,65	-€ 754.845,31	-€ 1.208.936,26	€ 3.645.984,48	€ 1.786.500,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 1.188.860,75	€ 1.118.619,97	€ 1.323.169,63	€ 3.302.155,00	€ 3.312.155,00	€ 3.312.155,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 3.312.155,00	€ 3.312.155,00
	Totali	€ 13.735.560,73	€ 17.617.645,03	€ 14.486.410,02	€ 19.256.894,06	€ 26.948.729,86	€ 20.643.716,75	-€ 329.860,79	-€ 1.444.651,60	€ 19.272.270,87	€ 17.321.735,39

Comune di Alfonsine – Bilancio di previsione 2025/2027 – ANALISI FINANZIARIA

SPESA 2021 -2027 PER TITOLI - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011

TITOLI	Descrizione	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Iniziale 2024	Assestato 2024 al 28/11/2024	Previsione 2025	Differenza su iniziale 2024	Differenza su assestato 2024	Previsione 2026	Previsione 2027
1	Spese correnti	€ 9.179.098,36	€ 9.301.597,93	€ 9.286.422,70	€ 11.195.615,28	€ 12.160.692,69	€ 11.848.528,71	€ 652.913,43	-€ 312.163,98	€ 11.737.153,09	€ 11.824.585,15
2	Spese in conto capitale	€ 3.010.218,36	€ 3.164.790,78	€ 4.451.879,90	€ 4.402.555,78	€ 11.101.127,17	€ 5.160.709,97	€ 758.154,19	-€ 5.940.417,20	€ 3.895.984,48	€ 1.786.500,00
3	Spese per incremento di attività finanziaria	€ 0,00	€ 1.947.349,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborso di prestiti	€ 575.477,01	€ 90.875,77	€ 319.670,99	€ 156.568,00	€ 174.755,00	€ 122.323,07	-€ 34.244,93	-€ 52.431,93	€ 126.978,30	€ 198.495,24
5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 1.188.860,75	€ 1.118.619,97	€ 1.323.169,63	€ 3.302.155,00	€ 3.312.155,00	€ 3.312.155,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 3.312.155,00	€ 3.312.155,00
Totali Risultato		€ 13.953.654,48	€ 15.623.234,14	€ 15.381.143,22	€ 19.256.894,06	€ 26.948.729,86	€ 20.643.716,75	€ 1.386.822,69	-€ 6.305.013,11	€ 19.272.270,87	€ 17.321.735,39

Comune di Alfonsine – Bilancio di previsione 2025/2027 – ANALISI FINANZIARIA

SPESA 2021 -2027 PER MISSIONI PARTE CORRENTE– Classificazione DPCM 28 dicembre 2011

Missoione	Descrizione	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Iniziale 2024	Assestato 2024 al 28/11/2024	Previsione 2025	Differenza su iniziale 2024	Differenza su assestato 2024	Previsione 2026	Previsione 2027
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	2.235.285,60	2.540.590,28	2.498.675,04	2.919.557,88	3.430.763,96	3.088.060,25	168.502,37	-342.703,71	2.981.915,98	3.025.535,74
3	Ordine pubblico e sicurezza	493.664,17	503.437,46	522.313,14	543.845,43	558.640,92	541.209,89	-2.635,54	-17.431,03	540.889,18	540.939,89
4	Istruzione e diritto allo studio	677.011,79	721.632,58	644.592,36	724.412,33	800.659,89	676.205,59	-48.206,74	-124.454,30	675.205,59	675.205,59
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	524.660,73	574.816,84	583.847,63	535.261,54	527.354,67	539.608,35	4.346,81	12.253,68	536.508,35	536.508,35
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	211.238,90	296.037,72	284.781,77	295.261,00	305.668,05	281.243,17	-14.017,83	-24.424,88	281.243,17	281.243,17
7	Turismo	33.601,17	51.601,90	15.996,21	46.078,95	46.147,85	45.753,28	-325,67	-394,57	45.753,28	45.753,28
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	153.074,57	127.442,27	179.902,87	165.582,58	166.231,73	213.358,42	47.775,84	47.126,69	213.358,42	213.358,42
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.623.002,66	2.604.581,78	2.763.083,82	2.780.683,77	2.980.950,70	3.125.461,01	344.777,24	144.510,31	3.125.461,01	3.125.461,01
10	Trasporti e diritto alla mobilità	714.956,31	816.121,44	583.215,67	630.420,00	669.794,18	617.180,00	-13.240,00	-52.614,18	602.180,00	602.180,00
11	Soccorso civile	79.760,71	21.344,50	51.846,61	39.659,23	116.747,46	34.392,86	-5.266,37	-82.354,60	34.392,86	34.392,86
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.050.894,74	879.104,44	1.033.490,20	1.019.032,98	1.023.742,06	1.126.797,51	107.764,53	103.055,45	1.126.797,51	1.126.797,51
14	Sviluppo economico e competitività	306.735,09	92.493,36	41.241,33	64.906,28	69.260,42	68.119,55	3.213,27	-1.140,87	68.119,55	68.119,55
19	Relazioni Internazionali	-	77,42	150,00	500,00	-	500,00	-	-	500,00	500,00
20	Fondi e accantonamenti	-	-	-	1.270.753,31	1.305.055,80	1.348.233,15	77.479,84	43.177,35	1.367.959,08	1.368.173,25
50	Debito pubblico	75.211,92	72.315,94	83.286,05	159.660,00	159.675,00	142.405,68	-17.254,32	-17.269,32	136.869,11	180.416,53
Totalle per missione di parte corrente		9.179.098,36	9.301.597,93	9.286.422,70	11.195.615,28	12.160.692,69	11.848.528,71	652.913,43	312.163,98	11.737.153,09	11.824.585,15

SPESA 2021-2027 PER MISSIONI CONTO CAPITALE– Classificazione DPCM 28 dicembre 2011

Missoione	Descrizione	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Iniziale 2024	Assestato 2024 al 28/11/2024	Previsione 2025	Differenza su iniziale 2024	Differenza su assestato 2024	Previsione 2026	Previsione 2027
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	€ 214.122,71	€ 445.941,19	€ 1.514.902,95	€ 587.988,44	€ 3.200.575,80	€ 873.769,85	€ 285.781,41	-€ 2.326.805,95	€ 1.520.000,00	€ 20.000,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	€ 18.548,39	€ 6.960,87	€ 43.497,64	€ 570,38	€ 9.915,65	€ 21.704,31	€ 21.133,93	€ 11.788,66	€ 0,00	€ 0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	€ 493.620,01	€ 265.730,43	€ 329.017,22	€ 2.433.103,19	€ 2.822.075,88	€ 2.278.816,32	-€ 154.286,87	-€ 543.259,56	€ 830.000,00	€ 25.000,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 154.467,01	€ 120.586,39	€ 67.113,89	€ 20.000,00	€ 37.500,00	€ 5.000,00	-€ 15.000,00	-€ 32.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 887.832,55	€ 443.148,44	€ 37.915,67	€ 35.000,00	€ 113.952,65	€ 35.000,00	€ 0,00	-€ 78.952,65	€ 35.000,00	€ 35.000,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 97.536,94	€ 225.791,17	€ 458.392,29	€ 21.500,00	€ 870.894,49	€ 21.500,00	€ 0,00	-€ 849.394,49	€ 6.500,00	€ 6.500,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 214.619,00	€ 289.949,68	€ 47.202,00	€ 123.331,16	€ 287.470,76	€ 389.163,30	€ 265.832,14	€ 101.692,54	€ 25.000,00	€ 25.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	€ 795.090,45	€ 1.205.944,28	€ 1.853.982,38	€ 975.000,00	€ 2.707.554,47	€ 484.887,37	-€ 490.112,63	-€ 2.222.667,10	€ 1.209.484,48	€ 1.565.000,00
11	Soccorso civile	€ 4.605,78	€ 596,25	€ 2.059,13	€ 855,57	€ 855,57	€ 454,48	-€ 401,09	-€ 401,09	€ 0,00	€ 0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 129.775,52	€ 160.142,08	€ 97.796,73	€ 205.207,04	€ 1.050.331,90	€ 1.050.414,34	€ 845.207,30	€ 82,44	€ 265.000,00	€ 105.000,00
	Totalle per missione conto capitale	€ 3.010.218,36	€ 3.164.790,78	€ 4.451.879,90	€ 4.402.555,78	€ 11.101.127,17	€ 5.160.709,97	€ 758.154,19	-€ 5.940.417,20	€ 3.895.984,48	€ 1.786.500,00

SPESA 2021-2027 PER MISSIONI - Altri titoli

1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	€ 0,00	€ 1.947.349,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
50	Debito pubblico	€ 575.477,01	€ 90.875,77	€ 319.670,99	€ 156.568,00	€ 174.755,00	€ 122.323,07	-€ 34.244,93	-€ 52.431,93	€ 126.976,30	198.495,24
60	Anticipazioni Finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	200.000,00
99	Servizi per conto terzi	€ 1.188.860,75	€ 1.118.619,97	€ 1.323.169,69	€ 3.302.155,00	€ 3.312.155,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.312.155,00	3.312.155,00
	Totalle altri titoli	€ 1.764.337,76	€ 3.156.845,43	€ 1.642.840,68	€ 3.658.723,00	€ 3.686.910,00	€ 3.634.478,07	-€ 24.244,93	-€ 52.431,93	€ 3.639.133,30	€ 3.710.650,24

TOTALI	13.953.654,48	15.623.234,14	15.381.143,28	19.256.894,06	26.948.729,86	20.643.716,75	1.386.822,69	-	6.305.013,11	19.272.270,87	17.321.735,39
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---	--------------	---------------	---------------

Comune di Alfonsine – Bilancio di previsione 2025/2027 – ANALISI FINANZIARIA

SPESA 2021 -2027 PER MACROAGGREGATI SPESA CORRENTE - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011

MACROAGGREGATO	Descrizione	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Iniziale 2024	Assestato 2024 al 28/11/2024	Previsione 2025	Differenza su iniziale 2024	Differenza su assestato 2024	Previsione 2026	Previsione 2027
1	Redditi da lavoro dipendente	€ 1.021.231,26	1.139.261,55	1.128.526,90	€ 1.231.727,32	€ 1.177.105,45	€ 1.204.049,34	-€ 27.677,98	€ 26.943,89	1.204.049,34	1.219.941,34
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 94.072,96	104.425,27	110.399,58	€ 125.435,92	€ 124.479,67	€ 124.402,62	-€ 1.033,30	-€ 77,05	124.402,62	125.552,62
3	Acquisto di beni e servizi	€ 4.221.889,01	4.925.607,51	4.776.229,16	€ 4.868.303,45	€ 5.314.982,98	€ 5.188.893,44	€ 320.589,99	-€ 126.089,54	5.117.875,62	5.139.998,44
4	Trasferimenti correnti	€ 3.496.362,22	2.842.849,23	2.965.509,22	€ 3.129.917,28	€ 3.575.367,49	€ 3.345.618,18	€ 215.700,90	-€ 229.749,31	3.291.071,02	3.295.576,67
7	Interessi passivi	€ 75.211,92	72.315,94	83.286,05	€ 159.660,00	€ 159.675,00	€ 142.405,68	-€ 17.254,32	-€ 17.269,32	136.869,11	180.416,53
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 106.133,01	43.211,90	53.563,32	€ 73.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	76.000,00	76.000,00
10	Altre spese correnti	€ 164.197,98	173.926,53	168.908,47	€ 1.607.571,31	€ 1.733.082,10	€ 1.767.159,45	€ 159.588,14	€ 34.077,35	1.786.885,38	1.787.099,55
Totale Risultato		€ 9.179.098,36	9.301.597,93	9.286.422,70	€ 11.195.615,28	€ 12.160.692,69	€ 11.848.528,71	€ 652.913,43	-€ 312.163,98	€ 11.737.153,09	€ 11.824.585,15

SPESA 2021 -2027 PER MACROAGGREGATI CONTO CAPITALE - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011

MACROAGGREGATO TITOLO 2	Descrizione	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Iniziale 2024	Assestato 2024 al 28/11/2024	Previsione 2025	Differenza su iniziale 2024	Differenza su assestato 2024	Previsione 2026	Previsione 2027
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 2.858.526,25	€ 2.656.607,63	€ 3.913.757,34	€ 4.365.816,96	€ 8.458.168,37	€ 4.862.013,21	€ 496.196,25	-€ 3.596.155,16	€ 3.889.484,48	€ 1.780.000,00
3	Contributi agli investimenti	€ 151.692,11	€ 508.183,15	€ 538.122,56	€ 36.738,82	€ 859.720,48	€ 48.696,76	€ 11.957,94	-€ 811.023,72	€ 6.500,00	€ 6.500,00
5	Altre spese in conto			€ 0,00	€ 0,00	€ 1.783.238,32	€ 250.000,00			€ 0,00	€ 0,00
Totale Risultato		€ 3.010.218,36	€ 3.164.790,78	€ 4.451.879,90	€ 4.402.555,78	€ 11.101.127,17	€ 5.160.709,97	€ 508.154,19	-€ 4.407.178,88	€ 3.895.984,48	€ 1.786.500,00

SPESA 2021 -2027 PER MACROAGGREGATI ALTRI TITOLI - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011

MACROAGGREGATO ALTRI TITOLI	Descrizione	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Iniziale 2024	Assestato 2024 al 28/11/2024	Previsione 2025	Differenza su iniziale 2024	Differenza su assestato 2024	Previsione 2026	Previsione 2027
4	Altre spese per incremento di attivitÓ finanziarie	€ 0,00	€ 1.947.349,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.947.349,69	€ 0,00	€ 0,00
3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 575.477,01	€ 90.877,00	€ 319.670,99	€ 156.568,00	€ 174.755,00	€ 122.323,07	€ 31.446,07	-€ 34.244,93	€ 126.978,30	€ 198.495,24
1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
1	Uscite per partite di giro	€ 1.097.096,17	€ 1.091.589,41	€ 1.269.192,72	€ 2.564.400,00	€ 2.564.400,00	€ 2.564.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.564.400,00	€ 2.564.400,00
2	Uscite per conto terzi	€ 91.764,58	€ 27.030,56	€ 53.976,91	€ 737.755,00	€ 747.755,00	€ 747.755,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 747.755,00	€ 747.755,00
Totale Risultato		€ 1.764.337,76	€ 3.156.846,66	€ 1.642.840,62	€ 3.658.723,00	€ 3.686.910,00	€ 3.634.478,07	€ 41.446,07	-€ 1.981.594,62	€ 3.639.133,30	€ 3.710.650,24

TOTALE GENERALE		€ 13.953.654,48	15.623.235,37	15.381.143,22	€ 19.256.894,06	€ 26.948.729,86	€ 20.643.716,75	€ 1.202.513,69	-€ 6.700.937,48	€ 19.272.270,87	€ 17.321.735,39
------------------------	--	-----------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Comune di Alfonsine – Bilancio di previsione 2025/2027 – ANALISI FINANZIARIA

Trasferimenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per missione: parte corrente

MISSIONE	Descrizione	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Iniziale 2024	Assestato 2024 al 28/11/2024	Previsione 2025	Differenza su iniziale 2024	Differenza su assestato 2024	Previsione 2026	Previsione 2027
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	€ 775.995,58	€ 776.452,29	€ 838.750,37	€ 842.938,22	€ 1.066.118,19	€ 867.108,40	€ 24.170,18	-€ 199.009,79	€ 830.108,40	€ 835.117,88
3	Ordine pubblico e sicurezza	€ 464.241,88	€ 473.528,95	€ 490.288,23	€ 506.873,43	€ 518.168,92	€ 504.267,89	-€ 2.605,54	-€ 13.901,03	€ 504.267,89	€ 504.267,89
4	Istruzione e diritto allo studio	€ 455.756,54	€ 379.411,66	€ 296.305,61	€ 410.312,33	€ 432.960,61	€ 372.305,59	-€ 38.006,74	-€ 60.655,02	€ 372.305,59	€ 372.305,59
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 621,72	€ 0,00	€ 700,60	€ 798,54	€ 798,54	€ 795,35	-€ 3,19	-€ 3,19	€ 795,35	€ 795,35
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 14.410,30	€ 11.988,51	€ 13.686,22	€ 13.961,00	€ 14.246,19	€ 9.143,17	-€ 4.817,83	-€ 5.103,02	€ 9.143,17	€ 9.143,17
7	Turismo	€ 32.137,17	€ 21.983,94	€ 15.855,47	€ 15.678,95	€ 16.249,33	€ 12.653,28	-€ 3.025,67	-€ 3.596,05	€ 12.653,28	€ 12.653,28
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 153.074,57	€ 127.442,27	€ 179.902,87	€ 165.582,58	€ 166.231,73	€ 213.358,42	€ 47.775,84	€ 47.126,69	€ 213.358,42	€ 213.358,42
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 97.050,70	€ 111.558,48	€ 102.669,62	€ 101.269,32	€ 106.829,36	€ 129.081,57	€ 27.812,25	€ 22.252,21	€ 129.081,57	€ 129.081,57
11	Soccorso civile	€ 76.760,71	€ 18.344,50	€ 19.418,89	€ 32.659,23	€ 34.403,93	€ 27.392,86	-€ 5.266,37	-€ 7.011,07	€ 27.392,86	€ 27.392,86
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 889.600,50	€ 715.765,75	€ 879.278,78	€ 840.552,98	€ 858.517,14	€ 939.347,51	€ 98.794,53	€ 80.830,37	€ 939.347,51	€ 939.347,51
14	Sviluppo economico e competitività	€ 301.735,09	€ 92.493,36	€ 36.241,33	€ 64.906,28	€ 64.260,42	€ 63.119,55	-€ 1.786,73	-€ 1.140,87	€ 63.119,55	€ 63.119,55
Totali Risultato		€ 3.261.384,76	€ 2.728.969,71	€ 2.873.097,99	€ 2.995.532,86	€ 3.278.784,36	€ 3.138.573,59	€ 143.040,73	-€ 140.210,77	€ 3.101.573,59	€ 3.106.583,07

(*) Negli importi della previsione assestata 2024 e della previsione iniziale 2025 sono comprese rispettivamente le somme di € 186.718,87 e di € 37.000,00 relativi a finanziamenti PNRR Servizio Informatica a fronte dei quali è iscritta la correlata entrata

Trasferimenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per missione: parte investimenti

MISSIONE	Descrizione	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Iniziale 2024	Assestato 2024 al 28/11/2024	Previsione 2025	Differenza su iniziale 2024	Differenza su assestato 2024	Previsione 2026	Previsione 2027
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	€ 20.104,93	€ 52.645,10	40.642,56	9.924,67	€ 13.346,97	€ 4.737,97	-€ 5.186,70	-€ 8.609,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	€ 18.548,39	€ 6.960,87	43.497,64	570,38	€ 1.711,15	€ 21.704,31	€ 21.133,93	€ 19.993,16	€ 0,00	€ 0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 250,00	€ 300,00	-€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 21.112,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.331,16	€ 3.331,16	€ 0,00	-€ 3.331,16	-€ 3.331,16	€ 0,00	€ 0,00
11	Soccorso civile	€ 4.605,78	€ 596,25	2.059,13	€ 855,57	€ 855,57	€ 454,48	-€ 401,09	-€ 401,09	€ 0,00	€ 0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 4.896,07	€ 1.568,82	4.916,13	€ 207,04	€ 512,34	€ 0,00	-€ 207,04	-€ 512,34	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE GENERALE	€ 3.336.652,83	€ 2.796.740,75	€ 2.964.213,45	€ 3.010.771,68	€ 3.298.791,55	€ 3.165.770,35	€ 154.998,67	-€ 133.021,20		

Comune di Alfonsine – Bilancio di previsione 2025/2027 – ANALISI FINANZIARIA

Spese di personale per missione

MISSIONE	Descrizione	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Previsione iniziale Anno 2024	Previsione assestata Anno 2024 al 28/11/2024	Previsione 2025	Differenza su iniziale 2024	Differenza su assestato 2024
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	€ 882.317,19	€ 982.908,14	€ 1.023.147,46	€ 1.139.175,66	€ 1.194.558,76	€ 1.203.130,68	€ 63.955,02	€ 8.571,92
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 266.609,52	€ 271.495,76	€ 260.234,95	€ 259.720,00	€ 251.905,00	€ 265.620,00	€ 5.900,00	€ 13.715,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 30.638,55	€ 31.515,71	€ 29.453,98	€ 29.130,00	€ 29.680,00	€ 29.680,00	€ 550,00	€ 0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	€ 31.147,45	€ 30.780,94	€ 32.880,33	€ 32.920,00	€ 23.595,00	€ 29.680,00	-€ 3.240,00	€ 6.085,00
11	Soccorso civile	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.429,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 25.871,35	€ 27.993,56	€ 29.581,09	€ 27.310,00	€ 5.810,00	€ 29.680,00	€ 2.370,00	€ 23.870,00
20	Fondi e accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 12.901,02	€ 29.591,90	€ 19.591,90	€ 16.690,88
Totale		€ 1.236.584,06	€ 1.344.694,11	€ 1.386.726,88	€ 1.498.255,66	€ 1.518.449,78	€ 1.587.382,58	€ 89.126,92	€ 68.932,80

I LAVORI PUBBLICI



CDG	DESCRIZIONE CDG	DESCRIZIONE OPERA	FONTE FIN	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
015	SERVIZI GENERALI	Trasferimento quote unione c/capitale (suddivisione territoriale o capitaria)	AP	534,01		
062	INFORMATICA	Trasferimento quote unione c/capitale (suddivisione territoriale o capitaria)	AP	4.203,96		
112	POLIZIA LOCALE	Trasferimento quote unione c/capitale (suddivisione territoriale o capitaria)	AP	1.704,31		
122	PROTEZIONE CIVILE	Trasferimento quote unione c/capitale (suddivisione territoriale o capitaria)	AP	454,48		
163	SCUOLA MATERNA	Trasferimento quote unione c/capitale (suddivisione territoriale o capitaria)	AP	100,00		
164	SCUOLE PRIMARIE	Trasferimento quote unione c/capitale (suddivisione territoriale o capitaria)	AP	100,00		
165	SCUOLE MEDIE INFERIORI	Trasferimento quote unione c/capitale (suddivisione territoriale o capitaria)	AP	100,00		
112	POLIZIA LOCALE	POTENZIAMENTO RETE VIDEOSORVEGLIANZA	AP	20.000,00		
083	EDILIZIA PRIVATA	RIMBORSI ONERI DI URBANIZZAZIONE A IMPRESE	U	3.000,00	3.000,00	3.000,00
083	EDILIZIA PRIVATA	RIMBORSI ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE	U	2.000,00	2.000,00	2.000,00
083	EDILIZIA PRIVATA	CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2024 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	CREG	15.000,00		
083	EDILIZIA PRIVATA	TRASFERIMENTO 7% ONERI SECONDARI A CONFESSIONI RELIGIOSE	U	1.500,00	1.500,00	1.500,00
086	AMBIENTE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMBIENTE	MONET	10.000,00	10.000,00	10.000,00
086	AMBIENTE	RESTAURO CONSERVATIVO CHIAVICONE DELLA CANALINA - OPERA FINANZIATA AL 100% SUL PNC DA REGIONE	CREG	245.913,77		
086	AMBIENTE	RESTAURO CONSERVATIVO CHIAVICONE DELLA CANALINA - OPERA FINANZIATA AL 100% SUL PNC DA REGIONE (FPV DA CONTRIBUTO INCASSATO NEL 2024)	FPV	95.249,53		
102	STRADE VIABILITA'	SEGNALETICA VERTICALE	AP	30.000,00		
102	STRADE VIABILITA'	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	U	80.000,00	95.000,00	95.000,00
102	STRADE VIABILITA'	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	AP	100.000,00		
102	STRADE VIABILITA'	REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTONDA INCROCIO BORSE-STROPPATA	M			200.000,00
102	STRADE VIABILITA'	REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTONDA INCROCIO REALE-CORSO GARIBOLDI	M			400.000,00
102	STRADE VIABILITA'	COSTRUZIONE DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA PALESTRA "ALFONSINA STRADA" E SCUOLA MATTEOTTI 2	M			650.000,00
102	STRADE VIABILITA'	RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE E VALORIZZAZIONE PIAZZA GRAMSCI E CORSO MATTEOTTI AD ALFONSNE (RA)	CREG	94.484,48	94.484,48	
102	STRADE VIABILITA'	RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE E VALORIZZAZIONE PIAZZA GRAMSCI E CORSO MATTEOTTI AD ALFONSNE (RA) (COFINANZIAMENTO)	FPV	80.402,89		
102	STRADE VIABILITA'	RESTAURO MONUMENTO PIAZZA GRAMSCI	AP	70.000,00		
102	STRADE VIABILITA'	RIQUALIFICAZIONE VIALE CERVI, TRATTO TRA VIA BORSE E VIALE ORSINI	M		1.000.000,00	
102	STRADE VIABILITA'	ADEGUAMENTO PONTE VIA DX SENIO	M			200.000,00

CDG	DESCRIZIONE CDG	DESCRIZIONE OPERA	FONTE FIN	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
102	STRADE VIABILITA'	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA GIOSTRAI VIA DELLA COOPERAZIONE	U	10.000,00		
103	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	U	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104	PARCHI ED AREE VERDI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	U	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104	PARCHI ED AREE VERDI	SISTEMAZIONE ATTREZZATURE PARCHI, AREE VERDI E STRADE	U	15.000,00		
104	PARCHI ED AREE VERDI	ADEGUAMENTO AREA SGAMBAMENTO CANI	U	8.000,00		
105	GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI	AP	20.000,00	20.000,00	-
105	GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	U	20.000,00	20.000,00	20.000,00
105	GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	RISTRUTTURAZIONE EX MERCATO COPERTO	CREG	149.031,88		
		MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI ALFONSINE - CONTRIBUTO REGIONALE	CREG	327.828,44	1.480.000,00	
105	GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	INTEGRAZIONE LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE - (COFINANZIAMENTO)	FPV	322.171,56		
105	GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	IMPIANTO AUDIO VIDEO SALA DEL CONSIGLIO	AP	30.000,00		
142	BIBLIOTECHE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	U	2.000,00	2.000,00	2.000,00
143	MUSEI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI	U	3.000,00	3.000,00	3.000,00
162	ASILO NIDO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	U	20.000,00	20.000,00	10.000,00
163	SCUOLA MATERNA	PNRR - M2C3I1.3 CUP H21B21005340001 REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI SCUOLA INFANZIA BRUCO SAMARITANI	PNRR STATO	1.898.516,32	700.000,00	
163	SCUOLA MATERNA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA D'INFANZIA	U	5.000,00	5.000,00	5.000,00
164	SCUOLA PRIMARIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	U	5.000,00	5.000,00	5.000,00
164	SCUOLA PRIMARIA	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO AUDITORIUM	FPV	125.000,00	50.000,00	
165	SCUOLA MEDIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	AP	20.000,00	20.000,00	15.000,00
165	SCUOLA MEDIA	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO AUDITORIUM	FPV	125.000,00	50.000,00	
192	INTERVENTI NELLA CASA PROTETTA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA CASA PROTETTA	U	5.000,00	5.000,00	5.000,00
202	CIMITERI	LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO CIMITERIALE LOTTI 4 E 5	FPV	545.414,34		
202	CIMITERI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	ACIM	90.000,00	90.000,00	90.000,00
202	CIMITERI	REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO DI LOCULI	FPV	240.000,00	150.000,00	
212	IMPIANTI SPORTIVI PISCINA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA ROSSETTA	U	5.000,00	5.000,00	5.000,00
213	IMPIANTI SPORTIVI STADIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI	U	10.000,00	10.000,00	10.000,00
214	PALESTRE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE	U	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				4.910.709,97	3.895.984,48	1.786.500,00

DESCRIZIONE FINANZIAMENTO	FINANZIAMENTO	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
ONERI DI URBANIZZAZIONE	U	249.500,00	231.500,00	221.500,00
MONETIZZAZIONI	MONET	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ALIENAZIONI PATRIMONIALI	AP	297.196,76	40.000,00	15.000,00
CONTRIBUTO PNRR DA STATO	PNRR STATO	1.898.516,32	700.000,00	-
CONTRIBUTO REGIONALE	CREG	832.258,57	1.574.484,48	-
ALIENAZIONI CONCESSIONI CIMITERIALI	ACIM	90.000,00	90.000,00	90.000,00
MUTUI	M	-	1.000.000,00	1.450.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	FPV	1.533.238,32	250.000,00	-
		4.910.709,97	3.895.984,48	1.786.500,00

(*) al netto del Fondo pluriennale vincolato all'anno 2026

INDICATORI FINANZIARI, PARAMETRI DI DEFICITARIETA', VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Per quanto riguarda gli indicatori finanziari, i parametri di deficitarietà e l'indicazione dei vincoli di finanza pubblica, si fa rinvio agli allegati al Bilancio di previsione del triennio in oggetto.